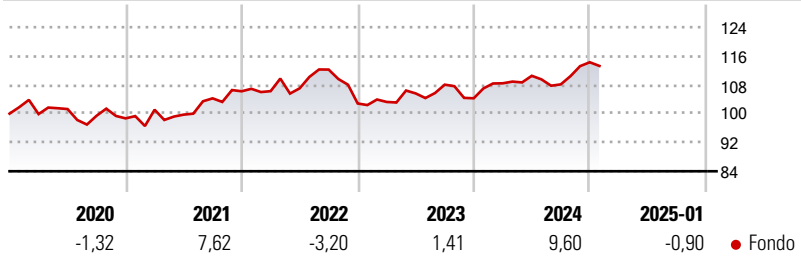
Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	CRISIL 91 Day T-Bill TR INR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno il 70% delle sue attività totali in un'allocazione flessibile di titoli di debito indiani e strumenti del mercato monetario indiano (che possono essere emessi in India o al di fuori dell'India da società indiane come di seguito definite). Il Consulente per gli investimenti cercherà di raggiungere l'obiettivo investendo in una combinazione degli strumenti seguenti: - titoli di debito emessi/garantiti dal governo, da enti locali/pubbliche autorità indiani, - titoli di debito investment grade (secondo la classificazione di agenzie di valutazione del credito riconosciute in tutto il mondo) e non investment grade (inclusi titoli di...

Rendimenti



Misure di Rischio

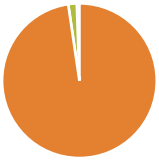
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	3,84
1-Anno	4,17
3-Anni Ann.ti	2,87
5-Anni Ann.ti	1,87
10-Anni Ann.ti	2,49

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,99	1,92	-2,16	5,68
2023	0,42	2,30	2,30	-3,50
2022	0,03	0,73	4,87	-8,39
2021	2,43	-1,35	4,54	1,89

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,67
Liquidità	1,78
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
India (Republic of) 7.23%	—	9,82
India (Republic of) 7.41%	—	8,42
India (Republic of) 7.54%	—	8,24
India (Republic of) 7.18%	—	7,30
India (Republic of) 7.1%	—	6,77
India (Republic of) 7.3%	—	6,18
India (Republic of) 6.67%	—	4,13
India (Republic of) 6.62%	—	3,42
European Bank For...	—	3,28
India (Republic of) 7.25%	—	2,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,99
Societario	9,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	1,16
Da 6 a 8 cedole	98,30
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,85
da 3 a 5	15,12
da 5 a 7	13,32
da 7 a 10	14,01
da 10 a 15	34,59
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	14,06
oltre 30	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2020
NAV (04/02/2025)	USD 12,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	250,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	42,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0996662002

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,61%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.